

PT BANK NTT
LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI BULANAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
31 JANUARI 2016
(UNAUDITED)



LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)
NERACA / BALANCE SHEET
PT. BPD NUSA TENGGARA TIMUR
JL. W.J.Lalamentik No. 102 Kupang, Nusa Tenggara Timur, 85000
0380 - 840555
PER JANUARI 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	Nominal 31 JAN 2015
ASET		
1.	Kas	185,275
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	655,804
3.	Penempatan pada bank lain	2,251,746
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	874,817
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	874,817
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8.	Tagihan akseptasi	-
9.	Kredit	6,349,747
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	6,349,747
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(77,160)
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	(77,135)
	c. Lainnya	(25)
13.	Aset tidak berwujud	9,560
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(5,324)
14.	Aset tetap dan inventaris	221,103
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(109,032)
15.	Aset non produktif	2,247
	a. Properti terbengkalai	2,247
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor 2)	-
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	(438)
17.	Sewa pembiayaan 1)	-
18.	Aset pajak tangguhan	41,235
19.	Aset lainnya	241,818
	TOTAL ASET	10,641,398

LIABILITAS DAN EKUITAS		
	LIABILITAS	
1.	Giro	3,697,835
2.	Tabungan	2,385,061
3.	Simpanan berjangka	1,945,299
4.	Dana investasi revenue sharing 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	309,089
7.	Liabilitas spot dan derivatif	-
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	-
10.	Surat berharga yang diterbitkan	363,431
11.	Pinjaman yang diterima	9,217
12.	Setoran jaminan	1
13.	Liabilitas antar kantor 2)	20
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	20
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	291,276
16.	Dana investasi profit sharing 1)	-
	TOTAL LIABILITAS	9,001,229
	EKUITAS	
17.	Modal disetor	925,698
	a. Modal dasar	1,000,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(74,302)
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	80,647
	a. Agio	-
	b. Disagio -/-	-
	c. Modal sumbangan	247
	d. Dana setoran modal	80,400
	e. Lainnya	-
19.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	(41,564)
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok	-
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	(41,564)
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi 3)	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	256,994
	a. Cadangan umum	256,994
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	418,394
	a. Tahun-tahun lalu	392,551
	b. Tahun berjalan	25,843
	TOTAL EKUITAS	1,640,169
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	10,641,398

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)

LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

PT. BPD NUSA TENGGARA TIMUR

JI. W.J. LALAMENTIK NO.102 KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR, 85000

0380 - 840555

PER JANUARI 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	NOMINAL 31 JAN 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	118,853
	a. Rupiah	118,853
	b. Valuta asing	-
2.	Beban Bunga	43,950
	a. Rupiah	43,950
	b. Valuta asing	-
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	74,903
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	5,463
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-
	i. Surat berharga	-
	ii Kredit	-
	ii Spot dan derivatif	-
	iv Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	-
	ii Kredit	-
	ii Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	-
	e. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	f. Dividen	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	979
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	2,815
	i. Pendapatan lainnya	1,669
2.	Beban Operasional Selain Bunga	45,819
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	-
	i. Surat berharga	-
	ii Kredit	-
	ii Spot dan derivatif	-
	iv Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (<i>mark to market</i>)	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	-
	ii Kredit	-
	ii Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	-

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	NOMINAL 31-Jan-16
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	-
	e. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	f. Dividen	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	979
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	2,815
	i. Pendapatan lainnya	1,669
2.	Beban Operasional Selain Bunga	45,819
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	ii. Spot dan derivatif	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (<i>mark to market</i>)	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	ii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	-
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	8,356
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	8,356
	ii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional *)	-
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	24
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	20,618
	k. Beban promosi	1,675
	l. Beban lainnya	15,146
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(40,356)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	34,547
	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	(90)
	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
	2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
	3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(90)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(90)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	34,457
	Pajak Penghasilan	(8,614)
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(8,614)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH	25,843
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	-
	c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk	-
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK	
	TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	25,843
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	-

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)
KOMITMEN KONTIJENSI / OFF BALANCE SHEET
PT. BPD NUSA TENGGARA TIMUR
JL. W.J.Lalamentik No. 102 Kupang, Nusa Tenggara Timur, 85000
0380 - 840555
PER JANUARI 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	NOMINAL 31 JAN 2016
I	TAGIHAN KOMITMEN	156,061
	1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
	2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	-
	3. Lainnya	156,061
II	KEWAJIBAN KOMITMEN	213,149
	1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	213,149
	a. BUMN	-
	i. <i>Committed</i>	-
	- Rupiah	-
	- Valuta Asing	-
	ii. <i>Uncommitted</i>	-
	- Rupiah	-
	- Valuta Asing	-
	b. Lainnya	213,149
	i. <i>Committed</i>	-
	ii. <i>Uncommitted</i>	213,149
	2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
	a. <i>Committed</i>	-
	- Rupiah	-
	- Valuta Asing	-
	b. <i>Uncommitted</i>	-
	- Rupiah	-
	- Valuta Asing	-
	3. <i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	-
	a. L/C luar negeri	-
	b. L/C dalam negeri	-
	4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	-
	5. Lainnya	-
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	47,584
	1. Garansi yang diterima	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta Asing	-
	2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	47,584
	a. Bunga kredit yang diberikan	24,763
	b. Bunga lainnya	22,821
	3. Lainnya	-
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	91,876
	1. Garansi yang diberikan	91,876
	a. Rupiah	91,876